

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Investrade Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, uluslararası katılım finans ilkeleri ve prensiplerine uygun olarak yönetilen Kira Sertifikası Katılım Fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Investrade Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. Fonun uluslararası finans ilkelerine uyumluluğu Shariyah Review Bureau W.L.L. Danışma kurulundan hizmet alınarak sağlanır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı düzenli kira geliri elde etmektir.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikaları (SUKUK)'na, en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler, borsa yatırım fonları ile faize dayalı olmayan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
- Fonun karşılaştırma ölçütü % 70 Dow Jones 1-3 Yıl Yatırım Yapılabilir Sukuk Endeksi (DJSIK3T: Dow Jones Sukuk 1-3 Year Investment Grade Index) + %20 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi – TL olarak belirlenmiştir. (TL cinsinden hesaplanacaktır.)
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen alım satım talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “**Önemli Bilgiler**” bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk				Yüksek Risk		
Potansiyel Düşük Getiri				Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

- Belirtilen risk değeri karşılaştırma ölçütünün son 5 yıl içerisindeki getiri ve volatiliteleri baz alınarak tespit edilmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, etik risk olmakla birlikte başka riskler de mevcut olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayınlanan fon izahnamesinin III numaralı bölümünde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu / Yönetici % 65 - Fon Dağıtım Kuruluşu %35 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,50
Saklama ücreti	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	0,15

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 03/07/2019 tarihinde başlanacaktır.

Önemli Bilgiler

Fon, Investrade Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Investrade Portföy Yönetimi A.Ş Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası'dır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve <http://www.investrade-tr.com> ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 17/04/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus __/04/2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta (<https://www.tefas.gov.tr/>) ve şirketin internet sitesinde (<http://www.investrade-tr.com/>) ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Fonun tabi olduğu vergi düzenlemelerine ilişkin 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararına www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden ulaşılabilir.

Investrade PYS'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Investrade PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 06/03/2019 tarihi itibarıyla günceldir.